

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Бамстроймеханизация" ИНН 2808001344 (акции 1-02-31325-F / ISIN RU000A0JNSA0, 2-02-31325-F / ISIN RU000A0JNSB8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	815369
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	08 июня 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
815369X7885	Акционерное общество "Бамстроймеханизация"	1-02-31325-F	11 декабря 2003 г.	акции обыкновенные	RU000A0JN SA0	RU000A0JN SA0	АО "РТ-Регистратор"
815369X7887	Акционерное общество "Бамстроймеханизация"	2-02-31325-F	11 декабря 2003 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JN SB8	RU000A0JN SB8	АО "РТ-Регистратор"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2023 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. АО "Бамстроймеханизация", Россия, 676290, Амурская область, город Тынды, улица Школьная, дом 3"А"
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета АО "Бамстроймеханизация" за 2022 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2022 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Бамстроймеханизация" за 2022 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2022 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Бамстроймеханизация" по результатам отчетного 2022 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Чистую прибыль по результатам 2022 финансового года в размере 147 074 526 (Сто сорок семь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 46 копеек не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров АО "Бамстроймеханизация"
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Крапивин Алексей Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Анциперов Алексей Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Исмаилзаде Вусал Махмуд Оглы
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4	

Бюллетень	
Описание	Волков Владимир Сталенович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Голубев Владимир Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Якушкина Анастасия Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Лодыгина Снежана Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии АО "Бамстроймеханизация"
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц: - Загребин Алексей Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц: - Герца Алексей Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц: - Константинов Дмитрий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации АО "Бамстроймеханизация"

Бюллетень	
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета АО "Бамстроймеханизация" за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Бамстроймеханизация" за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Бамстроймеханизация" по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Бамстроймеханизация".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Бамстроймеханизация".
6. Назначение аудиторской организации АО "Бамстроймеханизация".

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"